

Số: 582/2023/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 07 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH thực phẩm Rạng Đông

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 581/2023/BB-HĐQTCD ngày 07/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai về việc: " cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH thực phẩm Rạng Đông".

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Cử Ông Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 01/10/1994, CCCD số: 001094020945, cấp ngày 27/05/2019, Giám đốc Công ty là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp 1.100.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm 44% vốn điều lệ Công ty TNHH thực phẩm Rạng Đông và giới thiệu tham gia làm thành viên Hội đồng thành viên thay ông Nguyễn Văn Chi.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết cử người đại diện theo ủy quyền có hiệu lực hoặc khi có các quyết định khác của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Hoàng Linh được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty TNHH thực phẩm Rạng Đông và Quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan và ông Nguyễn Hoàng Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư;

